

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2024-039

宁波精达成形装备股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司 100% 股份（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司（以下简称“成形控股”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行股份募集配套资金”，与“本次发行股份及支付现金购买资产”合称“本次交易”）。2024 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

如无特殊说明，本公告中简称与《宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同含义。

一、本次权益变动的基本情况

1. 本次发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研 100% 股份，交易价格为 36,000.00 万元，以股份和现金支付交易对价的比例均为 50%。本次交易完成后，无锡微研将成为公司的全资子公司。

2. 本次发行股份募集配套资金

上市公司拟向控股股东成形控股发行股份募集配套资金，配套资金总额为 18,000.00 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。

本次募集配套资金发行股票的数量为 30,664,395 股，系募集配套资金总额除

以本次向特定对象发行股票的发行价格计算而得，不超过本次交易前上市公司总股本的 30%，最终以经中国证监会予以注册的股份发行数量为准。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前后，公司的控股股东均为成形控股，实际控制人均为宁波市国资委。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

三、本次权益变动前后公司股东持股情况

本次权益变动完成前后，公司的股权结构如下：

股东名称/姓名	本次重组前		发行股份购买资产新增股份（股）	募集配套融资新增股份（股）	本次重组后（不考虑募集配套资金）		本次重组后（考虑募集配套资金）	
	持股数量（股）	持股比例			持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
成形控股	128,970,386	29.45%	-	30,664,395	128,970,386	27.53%	159,634,781	31.98%
郑良才	24,739,904	5.65%	-	-	24,739,904	5.28%	24,739,904	4.96%
宁波广达投资有限公司	21,978,364	5.02%	-	-	21,978,364	4.69%	21,978,364	4.40%
浙江银万私募基金管理有限公司一银万全盈 11 号私募证券投资基金	21,512,960	4.91%	-	-	21,512,960	4.59%	21,512,960	4.31%
宁波精微投资有限公司	19,358,380	4.42%	-	-	19,358,380	4.13%	19,358,380	3.88%
郑功	12,730,309	2.91%	-	-	12,730,309	2.72%	12,730,309	2.55%
蔡磊明	-	-	22,740,562	-	22,740,562	4.85%	22,740,562	4.56%
微研和兴	-	-	3,066,439	-	3,066,439	0.65%	3,066,439	0.61%
曹艳	-	-	2,796,746	-	2,796,746	0.60%	2,796,746	0.56%
谢欣沅	-	-	1,508,688	-	1,508,688	0.32%	1,508,688	0.30%
胡冠宇	-	-	551,959	-	551,959	0.12%	551,959	0.11%

股东名称/姓名	本次重组前		发行股份购买资产新增股份（股）	募集配套融资新增股份（股）	本次重组后（不考虑募集配套资金）		本次重组后（考虑募集配套资金）	
	持股数量（股）	持股比例			持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
其他	208,581,537	47.64%	-	-	208,581,537	44.52%	208,581,537	41.78%
合计	437,871,840	100.00%	30,664,394	30,664,395	468,536,234	100.00%	499,200,629	100.00%

本次交易前，成形控股持有公司股份总数 29.45%的股份。在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易后，成形控股将持有公司股份总数 27.53%的股份；在考虑募集配套资金的情况下，本次交易后，成形控股将持有公司股份总数 31.98%的股份。

本次交易前，蔡磊明及其控制的微研和兴未直接或间接持有公司股份。在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易后，蔡磊明及其控制的微研和兴将合计持有公司股份总数 5.50%的股份；在考虑募集配套资金的情况下，本次交易后，蔡磊明及其控制的微研和兴将合计持有公司股份总数 5.17%的股份。

本次交易前，郑良才及其一致行动人宁波广达投资有限公司、浙江银万私募基金管理有限公司一银万全盈 11 号私募证券投资基金、宁波精微投资有限公司、郑功合计持有公司股份总数 22.91%的股份。在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易后，郑良才及其一致行动人将持有公司股份总数 21.41%的股份；在考虑募集配套资金的情况下，本次交易后，郑良才及其一致行动人将持有公司股份总数 20.10%的股份。

四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有权监管机构批准等程序后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日